

Projekt

z dnia 27 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/...../2024
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) , art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/336/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 67.037,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 67.054.190,65 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 14.178.647,76 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 81.232.838,41 zł.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 67.037,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 67.404.486,96 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 25.736.258,36 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 93.140.745,32 zł.

3. W § 7 ust. 2 dokonuje się zmian dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. W § 9 ust. 3 dokonuje się zmian dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. W § 11 zmienia się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 sierpnia 2024 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 457 580,50	278 966,00	1 736 546,50
	01095		Pozostała działalność	1 457 580,50	278 966,00	1 736 546,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00	278 966,00	392 966,00
600			Transport i łączność	809 721,62	213 730,00	1 023 451,62
	60016		Drogi publiczne gminne	796 527,34	213 730,00	1 010 257,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	213 730,00	362 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 863 672,00	20 000,00	28 883 672,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 958 361,00	20 000,00	4 978 361,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	39 685 551,76	-686 000,00	38 999 551,76
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 121 200,00	-686 000,00	12 435 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 200,00	-686 000,00	725 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 490 546,99	19 000,00	3 509 546,99
	80101		Szkoły podstawowe	35 545,00	19 000,00	54 545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	839 193,63	65 000,00	904 193,63
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	325 325,14	10 000,00	335 325,14

		0830	Wpływy z usług	19 000,00	10 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 195,45	22 266,01	64 461,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 305,00	19 305,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 305,00	19 305,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 195,45	2 961,01	15 156,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 195,45	2 961,01	15 156,46
Razem:				81 299 876,40	-67 037,99	81 232 838,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia 27 sierpnia 2024 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 908 309,48	23 500,00	6 931 809,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 633 353,44	23 500,00	5 656 853,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 292 778,58	25 000,00	2 317 778,58
		4300	Zakup usług pozostałych	356 165,99	-1 500,00	354 665,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 500,00	0,00	900 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	-12 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 611 457,80	-155 580,00	47 455 877,80
	80101		Szkoły podstawowe	32 326 485,52	-205 560,00	32 120 925,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 510,00	19 000,00	51 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 623,00	-560,00	188 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 280,51	276 000,00	3 083 280,51
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	940 000,00	-500 000,00	440 000,00
	80104		Przedszkola	7 285 795,43	49 980,00	7 335 775,43
		4260	Zakup energii	239 170,00	-20,00	239 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	4 345 996,28	230 000,00	4 575 996,28
	85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	230 000,00	1 250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	230 000,00	1 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 187,55	22 065,29	3 804 252,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 192,10	19 104,28	155 296,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 642,10	19 975,28	82 617,38
		4300	Zakup usług pozostałych	73 050,00	-871,00	72 179,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 195,45	2 961,01	15 156,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 662,70	2 000,00	10 662,70

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,50	338,60	1 862,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,13	49,00	266,13
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	573,41	773,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 747 811,62	-197 603,28	3 550 208,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	303 600,00	-200 000,00	103 600,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	321 305,88	2 396,72	323 702,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 705,12	-3 409,28	101 295,84
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,76	-8 831,00	86 269,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	14 637,00	119 637,00
926		Kultura fizyczna	691 210,00	10 580,00	701 790,00
	92601	Obiekty sportowe	482 970,00	10 000,00	492 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 240,00	580,00	208 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	580,00	35 020,00
Razem:			93 207 783,31	-67 037,99	93 140 745,32

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Siedlec z dnia 27 sierpnia 2024 roku

ZMIANA WYKAZU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 732 280,51	- 174 000,00	10 558 280,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 732 280,51	- 224 000,00	10 508 280,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 280,51	276 000,00	3 083 280,51
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	1 244 664,18	250 000,00	1 494 664,18
			Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bełecinie	0,00	26 000,00	26 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	940 000,00	- 500 000,00	440 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełecinie	490 000,00	- 490 000,00	0,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Bełecinie - wkład własny	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 617,87	- 185 363,00	1 030 254,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"	98 000,00	- 98 000,00	0,00
			Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"- wkład własny	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Dotacja celowa "Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach"	98 000,00	- 98 000,00	0,00
			Dotacja celowa "Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach"- wkład własny	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	14 637,00	119 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	14 637,00	119 637,00
			FS Zakrzewo - wyposażenie terenów rekreacyjnych	0,00	14 637,00	14 637,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	10 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	10 000,00	390 000,00

		Budynek szatni zaplecza sportowego w Kopanicy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			23 909 121,36	- 349 363,00	23 559 758,36

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 sierpnia 2024 roku

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 276 190,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00		
754	75415	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00		
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 477 880,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			283 310,00
RAZEM				515 000,00		1 761 190,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 709 500,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00		
754	75412	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 500,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 020 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			967 000,00
900	90001	6230	Dotacja celow z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00		
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		
RAZEM				722 500,00		1 987 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Plan dochodów na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 121 200,00	-686 000,00	12 435 200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 121 200,00	-686 000,00	12 435 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 200,00	-686 000,00	725 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 710 000,00	0,00	11 710 000,00
852			Pomoc społeczna	36 933,14	0,00	36 933,14
	85295		Pozostała działalność	36 933,14	0,00	36 933,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 933,14	0,00	36 933,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 000,00	0,00	294 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	0,00	294 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	0,00	294 000,00
Razem:				13 452 133,14	-686 000,00	12 766 133,14

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 881 200,00	-490 000,00	7 391 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 881 200,00	-490 000,00	7 391 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Siedlec	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja sali sportowej w Siedlcu	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	921 200,00	-490 000,00	431 200,00
			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Tuchorzy	245 000,00	0,00	245 000,00
			Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie	490 000,00	-490 000,00	0,00
			Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu	186 200,00	0,00	186 200,00
852			Pomoc społeczna	36 933,14	0,00	36 933,14
	85295		Pozostała działalność	36 933,14	0,00	36 933,14
		3110	Świadczenia społeczne	36 208,96	0,00	36 208,96
			Dodatek gazowy	36 208,96	0,00	36 208,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,78	0,00	33,78
			Dodatek gazowy	33,78	0,00	33,78
		4300	Zakup usług pozostałych	690,40	0,00	690,40
			Dodatek gazowy	690,40	0,00	690,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 000,00	-196 000,00	588 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	0,00	490 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
		Wymiana okien i parapetów w zespole dworsko-folwarczym w Kiełpinach	490 000,00	0,00	490 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 000,00	-196 000,00	98 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00	-196 000,00	98 000,00
		Dotacja celowa "Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Kopanicy"	98 000,00	-98 000,00	0,00
		Dotacja celowa "Wymiana okien (witraży) w Kościele w Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Siedlcu"	98 000,00	0,00	98 000,00
		Dotacja celowa "Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach"	98 000,00	-98 000,00	0,00
Razem:			13 452 133,14	-686 000,00	12 766 133,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlec z dnia 27 sierpnia 2024 roku

ZMIANY ZESTAWIENIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	116 404,52	-1 500,00	114 904,52
	60016		Drogi publiczne gminne	113 904,52	-1 500,00	112 404,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
			FS Zakrzewo - równanie dróg	1 500,00	-1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 692,10	-896,72	95 795,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 692,10	-896,72	71 795,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 642,10	-25,72	32 616,38
			FS Zakrzewo - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	3 788,42	-25,72	3 762,70
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	-871,00	38 679,00
			FS Zakrzewo - przegląd i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00	-216,50	2 283,50
			FS Zakrzewo - utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół	2 000,00	-654,50	1 345,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 399,86	2 396,72	625 796,58
	92195		Pozostała działalność	228 984,12	2 396,72	231 380,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 705,12	-3 409,28	91 295,84
			FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 500,00	-3 409,28	2 090,72
		4300	Zakup usług pozostałych	87 179,00	-8 831,00	78 348,00
			FS Zakrzewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców	5 500,00	-2 100,00	3 400,00
			FS Zakrzewo - wyposażenie terenów rekreacyjnych	8 500,00	-6 731,00	1 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	14 637,00	48 637,00
			FS Zakrzewo - wyposażenie terenów rekreacyjnych	0,00	14 637,00	14 637,00
Razem:				890 996,48	0,00	890 996,48

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

1. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono plan dochodów o kwotę 278.966,00 zł. Otrzymano z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 129.686,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pn. „Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w Kiełpinach” zgodnie z zawartą umową Nr DR-IV.3031.1.4.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. oraz kwotę 149.280,00 zł na zadanie „Budowa 3 zbiorników do magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w SP Siedlec” zgodnie z umowa Nr DR-IV.3031.1.3.2024 z dnia 23 lipca 2024 roku.

2. W dziale 600 – „Transport i łączność” dokonano zwiększenia planu o kwotę 213.730,00 zł. Zwiększono plan dochodów o kwotę 63.730,00 zł zgodnie z umową Nr 454/2024 zawartą dnia 26.07.2024 r. z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4 m, obręb Karna. Otrzymano dotacje celową w kwocie 150.000,00 zł z Gminy Wolsztyn na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK32”.

3. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych.

4. W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zmniejszono plan dochodów o kwotę 686.000,00 zł.

Umnieszenie dotyczy środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Kwota 490.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinnie” zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025 i wpisane do WPF.

Kwota 98.000,00 zł dotyczy promesy na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach. Zmieniono nazwę zadania z „Wymiana

okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach” na zadanie „Konservacja i renowacja okien w Kościele w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra w Okowach”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025 i wpisane do WPF.

Kwota 98.000,00 zł dotyczy dotacji celowej do zadania pn. „Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. ZMP Wniebowziętej w Kopanicy” zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025 - 2026 i wpisane do WPF.

5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł. Gmina Siedlec w dniu 16 sierpnia 2024 r. podpisała umowę darowizny Nr 55/2024 w ramach programu GAZ-SYSTEM dla EDUKACJI. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 19 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej.

6. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów o kwotę 65.000,00 zł, po analizie sprawozdań dostosowano plan do wykonanych dochodów.

7. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan dochodów o kwotę 22.266,01 zł. Otrzymano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych zgodnie z umowa Nr 212/2024 w kwocie 19.305,00 zł.

Otrzymano środki w wysokości 2.961,01 zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zmiany w planie wydatków

1.W dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększono plan wydatków o kwotę 23.500,00 zł. Zwiększenie środków na paragrafie zakup usług remontowych w kwocie 25.000,00 zł w celu przygotowania dokumentacji na remonty dróg tj. ul. Osiedlowej w Siedlcu oraz ul. Drzymały w Kopanicy w związku z możliwością pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota 1.500,00 zł dotyczy zmiany funduszu sołeckiego w miejscowości Zakrzewo.

2. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 155.580,00 zł. Gmina Siedlec w dniu 16 sierpnia 2024 r. podpisała umowę darowizny Nr 55/2024 w ramach programu GAZ-SYSTEM dla EDUKACJI. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 19 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Belęcinie z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni fizyczno-chemicznej.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę a 500.000,00 zł na zadaniu pn. „Wykonanie prac budowlanych oraz nowej elewacji w zespole pałacowym w Belęcinie” zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025 i wpisane do WPF. Kwota 490.000,00 zł dotyczy środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkolnego w Siedlcu” na kwotę 50.000,00 zł w celu opracowania ekspertyzy dotyczącej odsuszenia budynku.

Wprowadzono nowe zadanie „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w szkole podstawowej w Belęcinie” na kwotę 26.000,00 zł celem opracowania dokumentacji na prace w zakresie remontu schodów, okładzin ścian, podsufitek i podłóg w klasach i korytarzach budynku szkoły.

Zwiększono plan wydatków na zadaniu „Modernizacja sali sportowej w Siedlcu” w kwocie 250.000,00 zł.

3. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 230.000,00 zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej, w związku z dużym wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w ośrodkach.

4. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o kwotę 22.065,29 zł. Zmiany dotyczą funduszu sołectkiego sołectwa Zakrzewa.

Otrzymano dotacje celową z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych zgodnie z umowa Nr 212/2024 w kwocie 19.305,00 zł.

Otrzymano środki w wysokości 2.961,01 zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

5. W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono plan wydatków o kwotę 197.603,28 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Zmiana dotyczy promesy na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach w kwocie 100.000,00 zł. Zmieniono nazwę zadania z „Wymiana okien w Kościele w Parafii pw. św. Piotra w Okowach w Chobienicach” na zadanie „Konserwacja i renowacja okien w Kościele w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra w Okowach”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025 i wpisane do WPF. Dokonano również umniejszenia planu o 100.000,00 zł na zadaniu „Prace konserwatorskie organów znajdujących się w kościele pw. ZMP Wniebowziętej w Kopanicy”, zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2025 - 2026 i wpisane do WPF. Pozostałe zmiany dotyczą zmiany funduszu sołectkiego w miejscowości Zakrzewo.

6. W dziele 926 - „Kultura fizyczna” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.580,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budynek szatni zaplecza sportowego w Kopanicy” w kwocie 10.000,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą zmiany funduszu sołectkiego w miejscowości Zakrzewo.

Dokonano zmian funduszu sołectkiego w miejscowości Zakrzewo. Zmiany dotyczące zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku wykonywanych przez sołectwo, dokonano na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo Zakrzewo skierowane do Wójta Gminy Siedlec.